



各 位

2023年12月8日

会 社 名 人・夢・技術グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 永 治 泰 司
(コード番号 9248 東証プライム)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 塩 釜 浩 之
経営企画担当 (TEL 03-3639-3317)

(開示事項の経過)株主提案の取り下げに関するお知らせ

当社は、2023年11月30日付「株主提案の取り下げに関するお知らせ」にて、2023年12月22日開催予定の当社第2回定時株主総会(以下 本定時株主総会)における議案について株主提案を受けておりましたが、提案株主より、当該株主提案の一部を取り下げる旨の申し出を受け、取り下げに対して同意することといたしました旨、お知らせいたしました。

ただし、本定時株主総会に係る招集ご通知及び関連書類は、校了および発送スケジュールの関係により上記による議案の撤回は反映されていないことから、下記の通り、本定時株主総会における付議事項の内容の変更はございません。当社が取り下げに同意した第5号議案は、本定時株主総会の会議中において撤回の手続きを行う予定です。

■本定時株主総会付議事項 (決議事項)

【会社提案 (第1号議案 乃至 第4号議案)】

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

【株主提案 (第5号議案 乃至 第11号議案)】

- 第5号議案 株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)廃止の件
- 第6号議案 定款一部変更(資本コストの開示)の件
- 第7号議案 定款一部変更(取締役報酬の個別開示)の件
- 第8号議案 剰余金の処分の件
- 第9号議案 自己株式の取得の件
- 第10号議案 定款一部変更(自己株式の消却)の件
- 第11号議案 自己株式の消却の件

以上